



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 135 DEL 18.07.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 372 DEL 18.07.2019

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 340,97 IVA INCLUSA DI CUI € 279,48 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA ED € 61,49 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2019 CIG: Z77293330F CODICE UNIVOCO:UFE96S

CIG: Z77293330F

CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il contratto stipulato con il SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA per la fornitura di energia elettrica a servizio del Palazzo Comunale, **POD: IT001E95784929;**

Premesso:

- che questo Ente deve provvedere al pagamento del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;
- che, pertanto, occorre liquidare la fattura presentata dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

Vista la fattura n. 830590053104853 del 10/07/2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 15/07/2019 al n. 4895, dell'importo di € 340,97 prodotta dalla SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per l'Ufficio Servizi Sociali;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, la somma di € 340,97, I.V.A. inclusa al 22%;

Visto il bilancio esercizio 2019, esecutivo;

Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;

- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 - la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

Impegnare la somma di € 340,97 IVA inclusa sul bilancio 2019, esecutivo al:
Capitolo n. 10120315 – Art. n. 1 – Imp. n. 392 - di cui:

€ 279,48 da liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;
€ 61,49 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT);

Liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA la somma di € 279,48 IVA esclusa a saldo della sopracitata fattura;

Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

Trasmettere il presente Atto all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri Amministrativi, contabili e Fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Fulvio Rao

IL RESPONSABILE
F.to DR. TORRE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI ATTESTA l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2019, esecutivo al:

Capitolo n. 10120315 – Art. n. 1 – Imp. n. 392 - di cui:

€ 279,48 da liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;
€ 61,49 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 18.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 18 . . . Al 01 . . .

Novara di Sicilia, lì . . .

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara